

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ИНГУШЭНЕРГО»**  
Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5

---

**Протокол № 145**  
заседания Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»

**Место проведения:** г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5  
**Дата проведения:** 25 февраля 2015 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 26 февраля 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Раков Алексей Викторович

**Члены Совета директоров:** Аушев Артур Магометович, Цырендациев Саян Бальжинимаевич, Булавинцев Алексей Сергеевич, Каторов Владимир Степанович.

В голосовании не принимал участия:

Коляго Денис Станиславович

Коновалов Андрей Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества;
2. Об утверждении плана-графика антикризисных мероприятий Общества;
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год;
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года;
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п.3.2. вопроса № 3 « Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 142).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,  
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.02.2014 (протокол № 128 от 06.02.2014) по вопросу № 1 повестки дня.

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Цырендашиев С.Б., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении плана-графика антикризисных мероприятий Общества.

**Решение:**

Утвердить план-график антикризисных мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Цырендашиев С.Б., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Цырендашиев С.Б., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Цырендашиев С.Б., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п.3.2. вопроса № 3 « Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 142).

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении п.3.2. вопроса № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №142) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее представление отчета Генерального директора об исполнении п.3.2. вопроса № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года» заседания Совета директоров от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 № 142).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Раков А.В., Аушев А.М., Цырендашиев С.Б., Булавинцев А.С., Каторов В.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба